

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
2.060.936/09-3



04 11 09

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2009

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, 433, 7º andar, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, às 10:00 horas.

MESA: Carlos Henrique Zanvettor - Presidente
Márcio de Andrade Schettini – Secretário

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Considerando que a totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão Privada de Debêntures da Companhia encontra-se atualmente em tesouraria, fica aprovado o cancelamento das 700 (setecentas) debêntures da 1ª série da 4ª Emissão Privada de Debêntures da Companhia, a atualização pela informação do cancelamento do registro das referidas debêntures perante a CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e os livros próprios da Companhia, os quais deverão ser mantidos arquivados pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do Artigo 74 da Lei nº 6.404/76.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

Barueri (SP), 26 de outubro de 2009. (aa) Carlos Henrique Zanvettor Presidente; Márcio de Andrade Schettini – Secretário.

ACIONISTAS: Itaú Unibanco S.A. (nova denominação do Banco Itaú S.A.) (aa) Silvio Aparecido de Carvalho e Miguel Burgos Neto – Diretor Executivo e Diretor Gerente, respectivamente; Márcio de Andrade Schettini, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Marcos de Barros Lisboa e Silvio Aparecido de Carvalho.



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 428.828/09-7
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

Barueri (SP), 26 de outubro de 2009.

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR
Presidente da Assembleia

MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI
Secretário da Assembleia